

HOTARAREA Nr.4

Adoptată în ședința Generală Ordinară a Acționarilor din data de 19.10.2023

Adunarea Generală a Acționarilor, întrunită în ședință ordinară în data de 19.10.2023,
Avand in vedere:

- prevederile art.64¹ din OUG 109/2011 – privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul Legii nr. 31/1990 – Legea societăților, republicată și actualizată, Adunarea Generală a Acționarilor adoptă, la prima convocare, în prezența acționarului Municipiul Motru – prin Consiliul Local, și în unanimitate de voturi, următoarea

HOTĂRÂRE:

ART.1 Se prelungește cu 2 (doua) luni, până la data de 21.12.2023 (inclusiv), durata mandatelor (acordate prin Hotărârea AGA nr.3/21.06.2023) administratorilor (membrii CA) societății Direcția Publică Motru SA, respectiv durata mandatelor domnilor:

1. **MODORAN ROMULUS**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], județul Gorj – administrator (membru în consiliul de administrație);
2. **MLADEN COSTEL**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], județul Dolj - administrator (membru în consiliul de administrație);
3. **JUAN IONEL-REMUS**, cetățean român, născut la data de [REDACTED], județul Gorj - administrator (membru în consiliul de administrație).

ART.2 Se aprobă draftul Actului adițional la Contractul de Administrare/Mandat ce va fi încheiat cu fiecare administrator (membru al Consiliului de Administrație).

ART.3 Se desemnează domnișoara **Petrișor Florentina-Eugenia**, ca reprezentant A.G.A., să semneze prezenta hotărâre.

ART.4 Se aprobă Actul Constitutiv Actualizat.

ART.5 Se împuternicește domnișoara **Petrișor Florentina-Eugenia**, ca reprezentant A.G.A., să semneze Actul Constitutiv Actualizat.

ART.6 Adunarea Generală a Acționarilor împuternicește pe doamna **RĂDUCU MIHAELA LOREDANA**, cetățeană română, născută la data de [REDACTED] jud. Gorj, pentru îndeplinirea tuturor formalităților legale, respectiv să semneze, să depună și să ridice documentele privitoare la operațiunile de declarare, publicare și înregistrare la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj a prevederilor prezentei hotărâri.

REPREZENTANT A.G.A.,
PETRIȘOR FLORENTINA-EUGENIA



SECRETAR,
RĂDUCU MIHAELA LOREDANA



Această hotărâre a fost întocmită în 4 (patru) exemplare originale.